ANNESSO N. 1

al conto consuntivo del Ministero dei Trasporti

per l'esercizio finanziario 1988

(Articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614)

RENDICONTO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Gestione Governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'anno finanziario 1988, recavano, con riferimento all'attività finanziaria pertinente all'esercizio, entrate complessive per lire 66.256.679.000, e uscite, per eguale importo, ripartite come segue:

	Entrate	Spese
Parte corrente	47.741.679.000	47.741.679.000
Conto capitale	13.980.000.000	13.980.000.000
Partite di giro	4.535.000.000	4.535.000.000
	66.256.679.000	66.256.679.000

Nel corso dell'esercizio, alle predette previsioni di entrata e di spesa sono state apportate variazioni comportanti una diminuzione di lire 560.000.000, così costituita:

Entrate correnti	+ 1.540.000.000
Entrate in conto capitale	- 2.100.000.000
Partite di giro	»
	- 560.000.000

Spese correnti	+ 1.540.000.000
Spese in conto capitale	- 2.100.000.000
Partite di giro	»
	- 560.000.000

Le previsioni definitive, quindi, sono risultate come segue:

Entrate correnti	49.281.679.000
Entrate in conto capitale	11.880.000.000
Partite di giro	4.535.000.000
	65.696.679.000

Spese correnti	49.281.679.000
Spese in conto capitale	11.880.000.000
Partite di giro	4.535.000.000
	65.696.679.000

Rispetto a tali previsioni, i dati da consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

ENTRATE

	Previsioni definitive	Accertamenti		Differenza
Entrate correnti	49.281.679.000	47.773.718.397	–	1.507.960.603
Entrate in conto capitale	11.880.000.000	11.324.101.323	–	555.898.677
Partite di giro	4.535.000.000	8.236.513.433	+	3.701.513.433
	65.696.679.000	67.334.333.153	+	1.637.654.153

SPESE

	Previsioni definitive	Accertamenti		Differenza
Spese correnti	49.281.679.000	47.773.718.397	–	1.507.960.603
Spese in conto capitale	11.880.000.000	11.324.101.323	–	555.898.677
Partite di giro	4.535.000.000	8.236.513.433	+	3.701.513.433
	65.696.679.000	67.334.333.153	+	1.637.654.153

Dai dati sopra esposti emerge che le entrate accertate nell'anno finanziario 1988 furono maggiori di lire 1.637.654.153 rispetto a quelle previste.

Contemporaneamente, anche le somme impegnate si sono consolidate nel predetto importo di lire 1.637.654.153, rispetto a quelle previste.

Le entrate complessive accertate nell'importo di lire 67.334.333.153 concernono i seguenti titoli:

Entrate correnti	47.773.718.397
Entrate in conto capitale	11.324.101.323
Partite di giro	8.236.513.433
Totale generale delle entrate ...	67.334.333.153

Le spese impegnate sui corrispondenti capitoli per il predetto importo di lire 67.334.333.153 si distinguono come appresso:

Spese correnti:

1) Spese di personale	35.208.081.176
2) Spese di esercizio	12.565.637.221
Totale spese correnti ...	47.773.718.397

Spese in conto capitale	11.324.101.323
Partite di giro	8.236.513.433
Totale generale della spesa ...	67.334.333.153

Dal complessivo importo di lire 67.334.333.153 accertato sul conto della competenza sono state riscosse lire 55.667.283.146 e sono rimaste da riscuotere lire 11.667.050.007.

Dell'importo complessivo di lire 67.334.333.153, impegnato sul conto della competenza sono state pagate lire 52.178.433.389, per cui sono rimaste da pagare lire 15.155.899.764.

Per quanto concerne il conto dei residui attivi, al 1° gennaio 1988, esso presentava una consistenza di lire 24.549.541.362.

Nel 1988 sono state riscosse lire 9.904.788.990 e rimaste da riscuotere lire 20.825.052.370.

Il conto dei residui passivi, alla suddetta data del 1° gennaio 1988, presentava una consistenza di lire 32.138.181.646.

Nel 1987 sono state pagate lire 17.080.269.023, per cui sono rimaste da pagare lire 21.326.140.791.

Pertanto i residui attivi al 31 dicembre 1988 si stabiliscono in lire 32.492.102.377 così costituiti:

Somme rimaste da riscuotere sul conto della competenza	11.667.050.007
Somme rimaste da riscuotere sul conto dei residui	20.825.052.370
In complesso ...	32.492.102.377

Alla stessa data del 31 dicembre 1988, i residui passivi si stabiliscono in lire 36.392.040.555 così costituiti:

Somme rimaste da riscuotere sul conto della competenza	15.155.899.764
Somme rimaste da riscuotere sul conto dei residui	21.236.140.791
In complesso ...	36.392.040.555

Il rendiconto evidenzia, nel settore degli investimenti, spese per complessive lire 9.638.405.693, di cui lire 152.233.568 in conto competenza e lire 9.486.172.125 in conto residui, sostenute per forniture di aliscafi, motonavi e per ristrutturazione degli impianti fissi.

Rispetto alle previsioni a suo tempo approvate per lo stesso esercizio, le variazioni, riferite alla parte corrente, si identificano nel loro complesso in maggiori entrate correnti per lire 252.972.674 e in minori spese correnti per lire 1.507.960.603, per cui il disavanzo di esercizio previsto in lire 24.691.679.000 (capitolo n. 1653 Bilancio dello Stato) si riduce a lire 22.930.745.723.

Quanto al settore delle spese in conto capitale, la Gestione ha potuto disporre dell'assegnazione prevista di lire 10.300 milioni (capitolo n. 7278 Bilancio dello Stato) per investimenti patrimoniali. Su queste disponibilità e su quelle residue degli esercizi precedenti la Gestione ha operato, con l'approvazione ministeriale, per gli investimenti suddetti, con riserva di utilizzazione dei fondi tuttora disponibili nel prossimo esercizio per investimenti già interamente programmati.

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE

LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

ENTRATE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE	ENTRATE COMPLESSIVE	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	AVANZO FINANZIARIO 1987					247.842.320		247.842.320	247.842.320							267.842.320	
	TITOLO I																
	ENTRATE CORRENTI																
	Categoria 1ª Entrate derivanti da trasf. correnti																
1	Ricavi della vendita dei Servizi	23.000.000.000	1.171.000.000	-	24.171.000.000	23.951.657.043	220.288.038	24.171.945.081	945.081		305.612.300	283.795.161	21.623.639	- 193.500	305.418.800	24.235.452.204	241.911.677
		23.000.000.000	1.171.000.000	-	24.171.000.000	23.951.657.043	220.288.038	24.171.945.081	945.081		305.612.300	283.795.161	21.623.639	- 193.500	305.418.800	24.235.452.204	241.911.677
	Categoria 2ª Entrate derivanti da trasf.correnti																
2	Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti a copertura disavanzo Esercizio	24.691.679.000		-	24.691.679.000	22.650.000.000	280.745.723	22.930.745.723		1.760.933.277	-	-	-	-	-	22.650.000.000	280.745.723
		24.691.679.000		-	24.691.679.000	22.650.000.000	280.745.723	22.930.745.723		1.760.933.277	-	-	-	-	-	22.650.000.000	280.745.723
	Categoria 3ª Altre Entrate																
3	Interessi su depositi e conti correnti	10.000.000		-	10.000.000	741.100	12.251.215	12.992.315	2.992.315		4.132.174	4.132.174	-	-	4.132.174	4.873.274	12.251.215
4	Recuperi e rimborsi	20.000.000	225.000.000	-	245.000.000	245.614.935	-	245.614.935	614.935		-	-	-	-	-	245.614.935	-
5	Entrate varie eventuali	20.000.000	144.000.000	-	164.000.000	159.990.747	4.587.276	164.578.023	578.023		12.212.755	10.832.755	1.380.000	-	12.212.755	170.823.502	5.967.276
	TOTALE DEL [illegible]	50.000.000	369.000.000	-	419.000.000	406.346.782	16.838.491	423.185.273	4.185.273	-	16.344.929	14.964.929	1.380.000	-	16.344.929	421.311.711	18.218.491
	TOTALE DEL TITOLO I	47.741.679.000	1.540.000.000	-	49.281.679.000	47.255.846.145	517.872.252	47.773.718.397	252.972.674	1.760.933.277	321.957.229	298.760.090	23.003.639	- 193.500	321.763.729	47.554.606.235	540.875.891
	TITOLO II																
	Categoria 4ª Redditi e proventi patrimoniali																
6	Ricavi della vendita dei beni patrimoniali	p.m.	-	p.m.	p.m.	22.880.000	-	22.880.000	22.880.000		-	-	-	-	-	22.880.000	
7	Interessi su depositi vincolati e Titoli di Stato	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		p.m.	-	p.m.	p.m.	22.880.000	-	22.880.000	22.880.000		-	-	-	-	-	22.880.000	

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE

LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

ENTRATE

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE	ENTRATE COMPLESSIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	CATEGORIA 5ª ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
08	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NATANTE E PER L'INCREMENTO DEGLI IMPIANTI	12.400.000.000-	/	2.100.000.000-	10.300.000.000-	152.233.568-	10.147.766.432-	10.300.000.000-	/	/	23.054.133.074-	9.459.900.968-	20.801.158.731-	206.926.625	30.261.059.699-	9.612.134.536-	30.948.925.163-
09	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER RINNOVI	1.500.000.000-	/	/	1.500.000.000-	/	/	/	/	1.500.000.000-	/	/	/	/	/	/	/
10	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO	80.000.000-	/	/	80.000.000-	/	/	/	/	80.000.000-	/	/	/	/	/	/	/
11	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	SOVVENZIONI DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		13.980.000.000-	/	2.100.000.000-	11.880.000.000-	152.233.568-	10.147.766.432-	10.300.000.000-	/	1.580.000.000-	23.054.133.074-	9.459.900.968 -	20.801.158.731-	206.926.625	30.261.059.699-	9.612.134.536-	30.948.925.163-
12 015	PRELEVAMENTI DEPOSITO F.R. E INVESTIMENTO PATRIMONIALE	P.M.	/	/	P.M.	/	1.001.221.323-	1.001.221.323-	1.001.221.323-	/	1.052.938.898-	26.271.157-	/	-1026.667.741	26.271.157-	26.271.157-	1.001.221.323-
		P.M.	/	/	P.M.	/	1.001.221.323-	1.001.221.323-	1.001.221.323	/	1.052.938.898-	26.271.157-	/	-1026.667.741	26.271.157-	26.271.157-	1.001.221.323-
	TOTALE TITOLO II	13.980.000.000-	/	2.100.000.000-	11.880.000.000-	175.113.568-	11.148.987.755-	11.324.101.323-	1.024.101.323-	1.580.000.000-	24.107.071.972-	9.486.172.125-	20.801.158.731-	6180.258.884	30.287.330.856-	9.661.285.693-	31.950.148.486-

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE

LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMo

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

ENTRATE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					ENTRATE COMPLESSIVE	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	TITOLO III																
	PARTITE DI GIRO																
	Categoria 6ª Entrate aventi natura di partite di giro																
13	Ritenute erariali	2.776.000.000	-	-	2.776.000.000	4.710.036.000	-	4.710.036.000	1.934.036.000	-	-	-	-	-	-	4.710.036.000	-
14	Ritenute assistenziali e previdenziali	1.385.000.000	-	-	1.385.000.000	2.356.142.094	-	2.356.142.094	971.142.094	-	-	-	-	-	-	2.356.142.094	-
15	I.N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ritenute diverse per conto terzi	334.000.000	-	-	334.000.000	309.601.957	-	309.601.957	-	24.398.043	119.122.161	119.356.775	-	+ 234.614	119.356.775	428.958.732	-
17	Recuperi di anticipazioni e depositi	-	-	-	-	1.140.000	190.000	1.330.000	1.330.000		1.390.000	500.000	890.000		1.390.000	1.840.000	1.080.000
18	Depositi di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Recuperi di anticipazioni per lavori in economia in conto patrimoniale	-	-	-	-	293.237.992	-	293.237.992	293.237.992	-	-	-	-	-	-	293.237.992	-
20	Partite in sospeso	-	-	-	-	156.893.560	-	156.893.560	156.893.560	-	-	-	-	-	-	156.893.560	-
21	Varie	-	-	-	-	369.271.830	-	369.271.830	369.271.830	-	-	-	-	-	-	369.271.830	-
22	Dotazione Laghi	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-
	TOTALE TITOLO III	4.535.000.000	-	-	4.535.000.000	8.236.323.433	190.000	8.236.513.433	3.725.911.476	24.398.043	120.512.161	119.856.775	890.000	+ 234.614	120.746.775	8.356.180.208	1.080.000
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA																
	TITOLO I																
	ENTRATE CORRENTI	47.741.679.000	1.540.000.000		49.281.679.000	47.255.846.145	517.872.252	47.773.718.397	252.972.674	1.760.933.277	321.957.229	298.760.090	23.003.639	- 193.500	321.763.729	47.554.606.235	540.875.891
	TITOLO II																
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.980.000.000		2.100.000.000	11.880.000.000	175.113.568	11.148.987.755	11.324.101.323	1.024.101.323	1.580.000.000	24.107.071.972	9.486.172.125	20.801.158.731	- 6.180.258.884	30.287.330.856	9.661.285.693	31.950.146.486
	TITOLO III																
	ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	4.535.000.000	-	-	4.535.000.000	8.236.323.433	190.000	8.236.513.433	3.725.911.476	24.398.043	120.512.161	119.856.775	890.000	+ 234.614	120.746.775	8.356.180.208	1.080.000
		66.256.679.000	1.540.000.000	2.100.000.000	65.698.679.000	55.667.283.146	11.667.050.007	67.334.333.153	5.002.985.473	3.365.331.320	24.549.541.362	9.904.788.990	20.825.052.370	- 6.180.299.990	30.329.041.360	65.572.072.136	32.492.102.377

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

SPESE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	TO TITOLO I SPESE CORRENTI																
	Categoria 1° Spese per Organi della Gestione																
1	Assegni al Gestore	24.319.000			24.319.000	24.319.000	-	24.319.000	-	-	-	-	-	-	-	24.319.000	-
2	Compensi ai Revisori dei Conti	63.960.000		2.500.000	61.460.000	61.360.000	-	61.360.000		100.000	9.600.000	9.600.000	-	-	9.600.000	70.960.000	-
		88.279.000		2.500.000	85.779.000	85.679.000	-	85.679.000	-	100.000	9.600.000	9.600.000	-	-	9.600.000	95.279.000	-
	Categoria 2° Oneri per il personale in attività di servizio																
3	Retribuzione lorde al personale	22.473.300.000	2.103.000.000		24.576.300.000	24.575.564.671	-	24.575.564.671		735.329	1.178.860.000	1.208.619.958	-	+29.759.958	1.208.619.958	25.784.184.629	-
4	Oneri aziendali	11.758.800.000		1.125.500.000	10.633.300.000	9.495.424.094	1.137.092.611	10.632.516.505		783.495	2.087.491.493	1.963.306.871	116.651.905	- 7.532.717	2.079.958.776	11.458.730.965	1.253.744.316
		34.232.100.000	2.103.000.000	1.125.500.000	35.209.600.000	34.070.988.765	1.137.092.611	35.208.081.176		1.518.824	3.266.351.493	3.171.926.829	116.651.905	+22.227.241	3.288.578.734	37.242.915.594	1.253.744.316
	Categoria 3ª Spese Generali																
5	Affitto,Illuminazione,riscaldamento uffici	163.000.000	46.000.000		209.000.000	188.202.194	20.693.387	208.895.581		104.419	16.708.971	16.709.167	-	+ 196	16.709.167	204.911.361	20.693.387
6	Stampati,cancelleria,posta e telefono	410.000.000	63.500.000		473.500.000	387.194.128	85.816.177	473.010.305		489.695	86.153.263	49.988.830	11.822.806	- 4.341.627	81.811.638	437.182.958	97.638.983
7	Spese di viaggio	170.000.000		23.500.000	146.500.000	140.764.576	5.356.805	146.121.381		378.619	4.155.571	4.155.571	-	-	4.155.571	144.920.147	5.356.805
8	Spese di ospitalità,rappresentanza,cortesia	7.500.000		6.500.000	1.000.000	755.943	-	755.943		244.057	-	-	-	-	-	755.943	-
9	Spese di Funzionamento della Gestione	159.000.000		19.500.000	139.500.000	131.368.061	7.791.651	139.159.712		340.288	20.708.068	20.707.568	-	- 500	20.707.568	152.075.629	7.791.651
10	Spese per concorsi	40.000.000	1.000.000		41.000.000	40.666.821	-	40.666.821		333.179	-	-	-	-	-	40.666.821	-
11	Assicurazioni diverse	156.500.000		72.000.000	84.500.000	84.012.820	-	84.012.820		487.180	-	-	-	-	-	84.012.820	-
12	Pubblicità e propaganda	460.000.000	52.000.000		512.600.000	491.887.400	19.630.750	511.518.150		481.850	29.454.250	29.443.750	-	- 10.500	29.443.750	521.331.150	19.630.750
13	Contributi associativi	45.000.000	15.500.000		60.500.000	60.252.830	-	60.252.830		247.170	-	-	-	-	-	60.252.830	-
14	Provvigioni	272.000.000	20.000.000		292.000.000	271.935.905	19.921.967	291.857.872		142.128	9.154.893	9.150.232	-	- 4.661	9.150.232	281.086.137	19.921.967
15	Spese doganali e di frontiera	18.500.000			18.500.000	18.484.590	-	18.484.590		15.410	-	-	-	-	-	18.484.590	-
16	Spese giudiziarie	6.300.000		6.000.000	300.000	227.500	-	227.500		72.500	-	-	-	-	-	227.500	-
17	Spese diverse	230.000.000		26.500.000	203.500.000	188.870.844	14.189.651	203.060.495		439.505	31.204.735	30.673.363	500.000	- 31.372	31.173.363	219.544.207	14.689.651
		2.137.000.000	198.000.000	154.000.000	2.181.000.000	2.004.623.612	173.400.388	2.178.024.000		3.776.000	177.539.751	160.828.481	12.322.806	- 4.388.484	173.151.287	2.165.452.093	185.723.194
		8			8												

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

SPESE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	Categoria 4°																
	Oneri Finanziari																
18	Interessi passivi		102.500.000	-	102.500.000	99.476.381	2.769.190	102.245.571	-	254.429	63.320.873	63.320.873	-	-	63.320.873	162.797.254	2.769.190
19	Spese commissioni bancarie	14.000.000		8.500.000	5.500.000	5.290.366	100.000	5.390.366	-	109.634	100.000	100.000	-	-	100.000	5.390.366	100.000
		14.000.000	102.500.000	8.500.000	108.000.000	104.766.747	2.869.190	107.635.937	-	364.063	63.420.873	63.420.873	-	-	63.420.873	168.187.620	2.869.190
	Categoria 5°																
	Oneri Tributari																
20	Imposte e Tasse	700.000.000	27.500.000	-	727.500.000	727.233.545	7.728	727.241.273	-	258.727	1.269.178	1.269.178	-	-	1.269.178	728.502.723	7.728
		700.000.000	27.500.000	-	727.500.000	727 233 545	7.728	727.241.273	-	258.727	1.269.178	1.269.178	-	-	1.269.178	728.502.723	7.728
	Categoria 6°																
	Revisione e Traffico																
21	Affitto,illuminazione,riscaldamento scali	178.500.000		11.500.000	167.000.000	163.284.773	3.640.960	166.925.733	-	74.267	5.798.826	5.798.826	-	-	5.798.826	169.083.599	3.640.960
22	Biglietti,cancelleria	300.000.000	26.000.000	-	326.000.000	262.093.869	63.873.592	325.967.461	-	32.539	69.352.022	69.352.022	-	-	69.352.022	331.445.891	63.873.592
23	Canoni diversi e varie	100.000.000	10.000.000	-	110.000.000	98.758.725	11.036.125	109.794.850	-	205.150	15.946.965	15.946.425	-	- 540	15.946.425	114.705.150	11.036.125
24	Spese natanti e indennizzi vari	335.000.000	165.000.000	-	500.000.000	462.211.653	37.815.653	499.827.306	-	172.694	24.237.283	22.795.433	540.000	- 901.850	23.335.433	485.007.086	38.155.653
		913.500.000	201.000.000	11.500.000	1.103.000.000	986.349.020	116.166.330	1.102.515.350	-	484.650	115.335.096	113.892.706	540.000	- 902.390	116.432.706	1.100.241.726	116.706.330
	Categoria 7°																
	Propulsione																
25	Carburante	2.500.000.000		669.000.000	1.831.000.000	1.689.891.580	140.553.630	1.830.445.210	-	554.790	301.794.127	302.981.799	-	+1.187.672	302.981.799	1.992.873.379	140.553.630
26	Lubrificanti	196.000.000		47.000.000	149.000.000	139.936.356	8.855.460	148.791.816	-	208.184	21.486.576	21.486.576	-	-	21.486.576	161.422.932	8.855.460
		2.696.000.000		716.000.000	1.980.000.000	1.829.827.936	149.409.090	1.979.237.026	-	762.974	323.280.703	324.468.375	-	+1.187.672	324.468.375	2.154.296.311	149.409.090
	Categoria 8° Materiale																
	Natante e Impianti fissi																
27	Acquisti di beni e servizi per la manutenzione	5.460.000.000	926.000.000		6.386.000.000	5.036.221.486	1.349.083.149	6.385.304.635	-	695.365	2.817.783.683	2.599.151.662	197.783.028	-20.848.993	2.796.934.690	7.635.373.148	1.546.866.177
		5.460.000.000	926.000.000		6.386.000.000	5.036.221.486	1.349.083.149	6.385.304.635	-	695.365	2.817.783.683	2.599.151.662	197.783.028	-20.848.993	2.796.934.690	7.635.373.148	11.546.866.177
	Categoria9°-Ammortamento																
28	Quota annua di Fondi di Rinnovo	1.500.000.000	-		1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		1.500.000.000	-		1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 10°-Uscite derivanti da trasf.correnti																
29	Avanzo finanziario da versare all'Erario	p.m.			p.m.						65.960.347	65.960.347	-		65.960.347	65.960.347	
		p.m.			p.m.						65.960.347	65.960.347	-		65.960.347	65.960.347	
	TOTALE TITOLO I	47.741.678.000	3.558.000.000	2.018.000.000	89.281.679.000	44.845.690.111	2.928.028.286	47.773.718.397		1.507.960.603	6.840.541.124	6.510.518.451	327.297.739	- 2.724.934	16.837.816.190	51.356.208.562	3.255.326.025

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA, E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

SPESE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	TITOLO II																
	SPESE IN CONTO CAPITALE																
	CATEGORIA II° ACQUISTI PATRIMONIALI																
30	ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI	4.045.000.000-	/	/	4.045.000.000-	/	4.045.000.000-	4.045.000.000-	/	/	/	/	/	+	/	/	/
31	ACQUISTO NATANTI	8.345.000.000-	/	2.100.000.000-	6.245.000.000-	152.233.568-	6.092.766.432-	6.245.000.000-	/	/	23.054.133.074-	9.459.900.968-	20.801.158.731-	206.926.625	30.261.059.899-	9.612.134.536-	30.938.925.163-
32	RINNOVO IMPIANTI INVEST. PATRIMONIALI	1.500.000.000-	/	/	1.500.000.000-	/	/	/	/	1.500.000.000-	1.052.938.898-	26.271.157-	/	-026.667.741	26.271.157-	26.271.157-	/
33	RINNOVO DEI NATANTI INVEST. PATRIMONIALI	/	/	/	/	/	1.001.221.323-	1.001.221.323-	1.001.221.323-	/	/	/	/	/	/	/	1.001.221.323-
34	ACQUISTO ATTREZ. TECNICHE E MACCHINARI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE DA UFFICIO ED AUTOVETTURE	80.000.000-	/	/	80.000.000-	/	/	/	/	80.000.000-	/	/	/	/	/	/	/
36	INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36 BIS	VERSAMENTO DEPOSITO F.R.	/	/	/	/	22.880.000-	/	22.880.000-	22.880.000-	/	/	/	/	/	/	22.880.000-	/
		13.970.000.000-	/	2.100.000.000-	11.870.000.000-	175.113.568-	11.138.987.755-	11.314.101.323-	1.024.101.323-	1.580.000.000-	24.107.071.972-	9.486.172.125-	20.801.158.731-	180.258.884	30.287.330.856-	9.661.285.693-	31.940.146.486-
	CATEGORIA 12° INDENNITA' DI ANZIANITA'																
37	INDENNITA' DI ANZIANITA'	P.M.	/	/	P.M.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		P.M.	/	/	P.M.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CATEGORIA 13° COSTITUZIONE FONDI DI RISERVA																
38	ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	10.000.000-	/	/	10.000.000-	/	10.000.000-	10.000.000-	/	/	/	/	/	/	/	/	10.000.000-
		10.000.000-	/	/	10.000.000-	/	10.000.000-	10.000.000-	/	/	/	/	/	/	/	/	10.000.000-
	TOTALE TITOLO II	13.980.000.000-	/	2.100.000.000-	11.880.000.000-	175.113.568-	11.148.987.755-	11.324.101.323-	1.024.101.323-	1.580.000.000-	24.107.071.972-	9.486.172.125-	20.801.158.731-	180.258.884	30.287.330.856-	9.661.285.693-	31.950.146.486-

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1988

SPESE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATO	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	TITOLO III																
	PARTITE DI GIRO																
	Categoria 14ª Spese aventi natura di partite di giro																
39	Ritenute erariali	2.776.000.000	6	-	2.776.000.000	3.985.356.000	724.680.000	4.710.036.000	1.934.036.000		632.698.810	633.391.000	-	+ 694.190	633.391.000	4.618.747.000	724.680.000
40	Ritenute assistenziali e previdenziali	1.385.000.000	-	-	1.385.000.000	2.077.099.008	279.043.088	2.356.142.094	971.142.094		366.102.454	258.418.153	107.684.321	+ 20	366.102.474	2.335.517.767	386.727.407
41	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Ritenute diverse per conto terzi	334.000.000	-	-	334.000.000	277.639.707	31.962.250	309.601.957	-	24.398.043	51.703.047	51.703.047	-	-	51.703.047	329.342.754	31.962.250
43	Versamento anticipazioni e depositi					1.330.000		1.330.000	1.330.000	-	-	-	-	-	-	1.330.000	-
44	Depositi di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Versam.anticip.per lavori in economia in conto patrimoniale	-	-	-	-	281.566.038	11.677.954	293.237.992	293.237.992	-	87.843.384	87.843.392	-	+ 8	87.843.392	369.409.430	11.671.954
46	Partite in sospeso	-	-	-	-	135.313.200	21.580.360	156.893.560	156.893.560	-	29.694.754	29.694.754	-	-	29.694.754	185.007.954	21.580.360
47	Varie	-	-	-	-	359.325.757	9.946.073	369.271.830	369.271.830	-	22.528.101	22.528.101	-	-	22.528.101	381.853.858	9.946.073
48	Dotazione Laghi	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000		40.000.000	-	-	-	-	-	-		40.000.000	-
	TOTALE TITOLO III	4.535.000.000	-	-	4.535.000.000	7.157.629.710	1.078.883.723	8.236.513.433	3.725.911.476	24.398.043	1.190.568.550	1.083.578.447	107.684.321	+ 694.218	1.191.262.768	8.241.208.157	1.186.568.044
	RIEPILOGO DELLA SPESA																
	TITOLO I SPESE CORRENTI	47.741.879.000	3.558.000.000	2.018.000.000	49.281.679.000	44.845.680.111	2.928.028.286	47.773.718.397	-	1.507.960.603	6.840.541.124	6.510.518.451	327.297.739	- 2.724.934	6.837.816.190	51.356.208.562	3.255.326.025
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	13.980.000.000	-	2.100.000.000	11.880.000.000	175.113.568	11.148.987.755	11.324.101.323	1.024.101.323	1.580.000.000	24.107.071.972	9.486.172.125	20.801.158.737	+6180258884	30.287.330.856	9.661.285.693	31.950.146.486
	TITOLO III SPESE IN PARTITE DI GIRO	4.535.000.000	-	-	4.535.000.000	7.157.629.710	1.078.883.723	8.236.513.433	3.725.911.476	24.398.043	1.190.568.550	1.083.578.447	107.684.321	+ 694.218	1.191.262.768	8.241.208.157	1.186.568.044
		66.256.879.000	3.558.000.000	4.118.000.000	65.696.679.000	52.178.433.389	15.155.899.764	67.334.333.153	4.750.012.799	3.112.358.646	32.138.181.646	17.080.269.023	21.236.140.291	+6178228168	38.356.809.818	69.258.702.412	36.392.040.555